

СОГЛАСОВАНО:

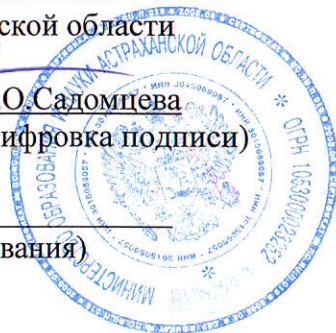
Начальник управления
экономической политики
министерства образования
и науки Астраханской области


А.О. Садомцева

(подпись) (расшифровка подписи)

" " "

(дата согласования)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ АО «Астраханский
колледж вычислительной техники»


Д.А. Лунев

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата утверждения)



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
и плановый период 2018, 2019 годы.
от " 30 " декабря 2016 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский колледж вычислительной техники»

наименование учреждения

Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения: 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной

ОКПО 1266332

ОКТМО 12701000001

ИНН 3016006099

КПП 301901001

Код БП Ч7508

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
- получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми, реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена базового и углублённого уровня образования;
- реализация программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ профессиональной переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Программы среднего профессионального образования:

- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы углубленной подготовки»;
- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки»;
- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки»;
- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки»;
- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах углубленной подготовки»;
- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах базовой подготовки»;
- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем базовой подготовки»;
- Обучение на заочном отделении по специальности 230113 «Компьютерные системы и комплексы по программе базовой подготовки»;
- Обучение на заочном отделении по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах по программе базовой подготовки»;

- Обучение на заочном отделении по специальности 220703 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) по программе базовой подготовки»
- Обучение на заочном отделении по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы по программе базовой подготовки»
- Обучение на заочном отделении по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) по программе базовой подготовки»
- Обучение на заочном отделении по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах по программе базовой подготовки»
- Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего профессионального образования 46.01.03 «Делопроизводитель», очно-заочная форма обучения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 44 006 769,18 руб.;

приобретённого Учреждением за счёт выделенных бюджетных средств – 0,00 руб.;

приобретённого Учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана 48 528 743,84 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 30 033 337,33 руб.

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Помещение в учебном корпусе для организации деятельности студенческой столовой площадью – 47,8 кв.м.

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением.

Имущества, арендуемого учреждением, не имеется.

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Министерству образования и науки
Астраханской области
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 октября 2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	92 535 513,02
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	44 006 769,18
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	44 006 769,18
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	-

	деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	25 611 413,15
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	48 528 743,84
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30 033 337,33
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 670 838,66
2.	Финансовые активы, всего	7 101 601 ,07
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	3 820 274,74
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	3 820 274,74
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	3 281 326,33
	в том числе:	
2.2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	2 117 280,00
2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	1 096 712,16
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	4 608,44

	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4 608,44
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	62 725,73
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	62 725,73
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 746 354,01
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	922 826,97
3.1.2.	по оплате услуг связи	10 143,53
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	
3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	69 688,08
3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	28 963,30

3.1.6.	по оплате прочих услуг	
3.1.7.	по приобретению основных средств	
3.1.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9.	по приобретению произведенных активов	
3.1.10.	по приобретению материальных запасов	63 922,40
3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.1.12.	по платежам в бюджет	650 809,73
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе:	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	47 476,74
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 950 047,38
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	275 351,51
3.3.2.	по оплате услуг связи	8,85
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	

3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	3 194,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	560,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	231367,39
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	

Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
министерству образования и науки
Астраханской области

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	40608700,00	25500300,00	4825400,00		10283000,00	
В том числе: доходы от	110	0000000000000000120	173 000,00	X	X	X	173 000,00	X

собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000130	35500300,00	25500300,00	X	X	10000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	0000000000000000180	4825400,00	X	4825400,00		X	X
прочие доходы	160	0000000000000000180	100000,00	X	X	X	100000,00	
доходы от	180	0000000000000000440	10000,00	X	X	X	10000,00	X

операций с активами								
Выплаты по расходам: всего	200	X	40608700,00	25500300,00	4825400,00		10283000,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		24566141,00	17766700,00			6799441,00	
из них:								
заработная плата	211	111	18791200,00	13645700,00			5145500,00	
прочие выплаты	212	112	100000,00				100000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5674941,00	4121000,00			1553941,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4655200,00		4655200,00			
из них:								
стипендия		340	4655200,00		4655200,00			

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		402190,00	262190,00			140000,00	
из них:								
Налог на землю	231	851	242310,00	242310,00				
Налог на имущество	232							
Транспортный налог	233	852	89880,00	19880,00			70000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	70000,00				70000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
В т.ч.								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10985169,00	7471410,00	170200,00		3343559,00	
Услуги связи	261	221	251500,00	101500,00			150000,00	
Коммунальные услуги	263	223	2913345,00	2413345,00			500000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264							
Прочие работы, услуги	266	244	7820324,00	4956565,00	170200,00		2693559,00	
Прочие расходы	267							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:	410							

уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100		39162100,00	25500300,00	3378800,00		10283000,00		
В том числе: доходы от собственности	110	0000000000000000120	173 000,00	X	X	X	173 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000130	35500300,00	25500300,00	X	X	10000000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	0000000000000000180	3378800,00	X	3378800,00		X	X
прочие доходы	160	0000000000000000180	100000,00	X	X	X	100000,00	
доходы от операций с активами	180	0000000000000000440	10000,00	X	X	X	10000,00	X
Выплаты по расходам: всего	200	X	39162100,00	25500300,00	3378800,00		10283000,00	

в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		24566141,00	17766700,00			6799441,00	
из них:								
заработная плата	211	111	18791200,00	13645700,00			5145500,00	
прочие выплаты	212	112	100000,00				100000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5674941,00	4121000,00			1553941,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3208600,00		3208600,00			
из них:								
стипендия		340	3208600,00		3208600,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		402190,00	262190,00			140000,00	
из них:								
Налог на землю	231	851	242310,00	242310,00				
Налог на	232							

имущество								
Транспортный налог	233	852	89880,00	19880,00			70000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	70000,00				70000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10985169,0	7471410,00	170200,00		3343559,00	
Услуги связи	261	244	251500,00	101500,00			150000,00	
Коммунальные услуги	263	244	2913345,00	2413345,00			500000,00	
Арендная плата за пользование	264							

имуществом								
Прочие работы, услуги	266	244	7820324,00	4956565,00	170200,00		2693559,00	
Прочие расходы	267							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	000000000000000180	3378800,00	X	3378800,00		X	X
прочие доходы	160	000000000000000180	100000,00	X	X	X	100000,00	
доходы от операций с активами	180	000000000000000440	10000,00	X	X	X	10000,00	X
Выплаты по расходам: всего	200	X	39162100,00	25500300,00	3378800,00		10283000,00	
в том числе на:								

выплаты персоналу всего:	210		24566141,00	17766700,00			6799441,00	
из них:								
заработная плата	211	111	18791200,00	13645700,00			5145500,00	
прочие выплаты	212	112	100000,00				100000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5674941,00	4121000,00			1553941,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3208600,00		3208600,00			
из них:								
стипендия		340	3208600,00		3208600,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		402190,00	262190,00			140000,00	
из них:								
Налог на землю	231	851	242310,00	242310,00				
Налог на имущество	232							

Транспортный налог	233	852	89880,00	19880,00			70000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	70000,00				70000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10985169,00	7471410,00	170200,00		3343559,00	
Услуги связи	261	244	251500,00	101500,00			150000,00	
Коммунальные услуги	263	244	2913345,00	2413345,00			500000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264							

Прочие работы, услуги	266	244	7820324,00	4956565,00	170200,00		2693559,00	
Прочие расходы	267							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Подведомственным министерству образования и науки
Астраханской области

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 – 2019 г.г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17_ г. очередной финансовый год	на 20 18_ г. 1-ый год планового периода	на 2019 _ г. 2-ой год планового периода	на 2017 _ г. очередной финансовый год	на 20 18_ г. 1-ый год планового периода	на 20 19_ г. 2-ой год планового периода	на 20 17_ г. очередной финансовый год	на 20 18_ г. 1-ый год планового периода	на 2019 _ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по	0001	2017	10985169,00	10985169,00	10985169,00	7641610,00	7641610,00	7641610,00	3343559,00	3343559,00	3343559,00

Таблица 2.2

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1534,2

Руководитель Учреждения Лунев Д.А.
(подпись)

Лунев Д.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Позднякова Н.Н.
(подпись)

Позднякова Н.Н.
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.
(дата составления)

